

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-048

居然之家新零售集团股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长汪林朋先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司，管理委员会对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成（由持有人担任），设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员由持有人会议选举产生，管理委员会委员的任期为 5 年。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举张薇女士、罗媛女士、郭沛先生为公

司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期5年（于同日召开的第一期员工持股计划管理委员会会议选举张薇女士为管理委员会主任）。公司第一期员工持股计划管理委员会委员不属于公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》等规定，持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议，进行员工持股计划的日常管理；

2、按照员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持权益的处理事项，包括持有人权益变动等；

3、决定员工持股计划权益处置及对应收益的分配安排；

4、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后确定每期权益在考核合格后的解锁比例，出售股票，将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品等；

5、办理员工持股计划权益继承登记；

6、根据持有人会议授权，在员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；

7、代表员工持股计划行使股东权利；

8、员工持股计划及相关法律法规约定以及持有人会议授予的其他应由管理委员会履行的职责。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年8月8日